



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre**

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$17.239.125,43</b>	<b>\$14.912.616,20</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15.700.311,28</b>	<b>\$12.351.484,35</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1.257.713,64	\$195.279,34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9.520.755,72	\$4.927.484,31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11.962.046,71	\$10.697.971,78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6.179.555,56	\$7.424.000,04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16.465,08	\$16.465,08	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$15.700.311,28</b>	<b>\$12.351.484,35</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4.002.900,00	\$4.002.900,00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$17.239.125,43</b>	<b>\$14.912.616,20</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3.541.240,22</b>	<b>\$6.027.648,41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8.849.850,70</b>	<b>\$7.639.123,01</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1.400.000,00	\$1.400.000,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$495.305,93	\$495.305,93	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3.541.240,22</b>	<b>\$6.027.648,41</b>
BIENES MUEBLES	\$8.324.544,77	\$7.143.817,08			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30.000,00	\$0,00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$8.849.850,70</b>	<b>\$7.639.123,01</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$26.088.976,13</b>	<b>\$22.551.739,21</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			DONACIONES DE CAPITAL	-\$1,00	-\$1,00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2.674.818,22	\$1.067.577,16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4.392.954,68	-\$4.392.954,68
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0,00	\$0,00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6.847.424,67</b>	<b>\$4.172.606,45</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$26.088.976,17</b>	<b>\$22.551.739,21</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales





# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Estado de Hidalgo  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre

	2018	2017*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0,00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32.612.567,87	\$0,00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1.726.429,93	\$0,00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30.886.137,94	\$0,00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30.886.137,94	\$0,00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0,00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32.612.567,87	\$0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3.352.354,51	\$0,00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$188.173,09	\$0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29.448.386,45	\$0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29.422.060,88	\$0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26.653.447,44	\$0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26.627.222,67	\$0,00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS  
DIRECTOR GENERAL

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA  
COMISARIO



Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

